

## RESULTADO DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

CONCEPTO DE REVISION	ORGANO REVISOR	EJERCICIO REVISADO	OBSERVACIONES REALIZADAS	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	TIPO DE OBSERVACION	OBSERVACIONES
Informes Trimestrales de Enero a Septiembre 2009	Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización	2009	15	14	2 preventivas, 4 consistencia 8 correctivas	Falta de resguardos individuales, polizas de cheque pendientes de verificar, conciliacion presupuestales contra registro contable, cheques en tránsito que presentan una antigüedad superior a los 6 meses.
Informes Trimestrales y cuenta pública de Octubre-diciembre 2009	Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización	2009	15	15	2 preventivas, 5 consistencia 8 correctivas	Actualización de Manuales de Organización y Procedimientos, Justificación de variación en el cumplimiento de metas, Conciliación de Registros contables con existencias físicas de los activos y justificación de ahorros presupuestales.
Dictaminacion de Estados Financieros 2009	Despacho Externo SVA, Contadores Publicos S.C	2009	9	0		Control Interno, documentacion sin requisitos fiscales,